

# SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING SAL

---

## Список

<b>Тип</b>	Организация
<b>Имя списка</b>	SDN (OFAC)
<b>Программы (1)</b>	SDGT
<b>Замечание</b>	(Linked To: <a href="#">CHARARA, Ali Youssef</a> )
<b>Дата публикации</b>	31.12.2019

## Имена/Названия (6)

<b>Фамилия/Название</b>	SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING SAL
<b>Полное имя/Название</b>	SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING SAL
<b>Тип</b>	Имя/Название

<b>Фамилия/Название</b>	SPECTRUM INVESTMENT GROUP SAL HOLDING
<b>Полное имя/Название</b>	SPECTRUM INVESTMENT GROUP SAL HOLDING
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING
<b>Полное имя/Название</b>	SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	SPECTRUM INVESTMENT HOLDING
<b>Полное имя/Название</b>	SPECTRUM INVESTMENT HOLDING
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	SPECTRUM INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING SAL
<b>Полное имя/Название</b>	SPECTRUM INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING SAL
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	SPECTRUM HOLDING
<b>Полное имя/Название</b>	SPECTRUM HOLDING
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Слабый

## Адреса (3)

<b>Улица</b>	Floor 17, Verdun 732 Building Rachid Karameh Street Verdun
<b>Город</b>	Beirut
<b>Страна</b>	Ливан
<b>Полный адрес</b>	Floor 17, Verdun 732 Building Rachid Karameh Street Verdun, Beirut, Lebanon

<b>Улица</b>	Verdun 732 Center Rachid Karame Street
<b>Город</b>	Beirut
<b>Страна</b>	Ливан
<b>Полный адрес</b>	Verdun 732 Center Rachid Karame Street, Beirut, Lebanon

<b>Улица</b>	P.O. Box 113-5333
<b>Город</b>	Beirut
<b>Страна</b>	Ливан
<b>Полный адрес</b>	P.O. Box 113-5333, Beirut, Lebanon

## Идентификационные документы (3)

<b>Тип</b>	Business Registration Document #: 1990106
<b>Страна</b>	Ливан

<b>Тип</b>	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
------------	---

<b>Тип</b>	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
------------	--

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.06.2025. 18:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).